

Montevideo, 10 de enero de 2020

Intendencia de Montevideo
 Director de Recursos Financieros
 Ec. Juan Voelker

Ref: Fideicomiso Financiero Fondo Capital I

En cumplimiento de la cláusula 14.I del contrato de Fideicomiso, informamos lo siguiente:

- La emisión e integración de fondos N° 24 se realizó el 7 de enero de 2020 de acuerdo al siguiente detalle:

Nominal en UI	Contravalor en UI	Contravalor en \$
42.992.775	45.601.375	199.195.924

El monto total emitido a la fecha es **UI 287.586.969**

- El destino de los fondos se detalla en el siguiente cuadro:

Gastos a pagar	Monto \$
Leyes Sociales (Estimación)	16.742.548
Avance de obra FFC 02/2017 - N°3	13.249.476
Avance de obra FFC 03/2017 - N°3	16.296.393
Avance de obra FFC 05/2017 - N°17	19.389.284
Avance de obra FFC 06/2018 - N°6	8.066.474
Avance de obra FFC 07/2018 - N°13	25.667.174
Avance de obra FFC 08/2018 - N°7	11.021.241
Avance de obra FFC 09/2018 - N°8	24.399.564
Avance de obra FFC 02/2017 - N°4	12.857.721
Avance de obra FFC 03/2017 - N°4	7.064.176
Avance de obra FFC 05/2017 - N°18	13.417.688
Avance de obra FFC 06/2018 - N°7	11.341.741
Avance de obra FFC 07/2018 - N°14	14.395.377
Avance de obra FFC 08/2018 - N°8	5.143.416
Sobrante integraciones anteriores	143.651
TOTAL	199.195.924

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos